

公益社団法人劇場演出空間技術協会  
損益計算書及びその付属明細書

1.正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科目             | 当年度        | 前年度        | 増減        |
|----------------|------------|------------|-----------|
| I. 一般正味財産増減の部  |            |            |           |
| 1. 経常増減の部      |            |            |           |
| (1) 経常収益       |            |            |           |
| ①受取入会金         | 135,000    | 120,000    | 15,000    |
| 正会員受取入会金       | 20,000     | 5,000      | 15,000    |
| 賛助会員受取入会金      | 115,000    | 115,000    | 0         |
| ②受取会費          | 14,485,000 | 14,370,000 | 115,000   |
| 正会員受取会費        | 11,240,000 | 11,225,000 | 15,000    |
| 賛助会員受取会費       | 3,245,000  | 3,145,000  | 100,000   |
| ③事業収益          | 4,778,255  | 684,571    | 4,093,684 |
| JATET誌販売収益     | 53,600     | 46,880     | 6,720     |
| JATET誌広告収益     | 3,790,000  | 0          | 3,790,000 |
| JATETフォーラム開催収入 | 445,000    | 0          | 445,000   |
| セミナー開催収入       | 0          | 0          | 0         |
| 部会セミナー         | 0          | 0          | 0         |
| 施設見学会開催収益      | 0          | 114,000    | △ 114,000 |
| 発刊物販売収益        | 489,655    | 523,691    | △ 34,036  |
| ④雑収益           | 95,307     | 10,656     | 84,651    |
| 受取利息           | 2,307      | 2,656      | △ 349     |
| 雑収益            | 93,000     | 8,000      | 85,000    |
| 経常収益計          | 19,493,562 | 15,185,227 | 4,308,335 |

| (2) 経常費用      |            |            |             |
|---------------|------------|------------|-------------|
| ①事業費          | 12,799,369 | 10,699,875 | 2,099,494   |
| 給料手当          | 3,369,400  | 5,615,670  | △ 2,246,270 |
| 部会費           | 146,658    | 212,277    | △ 65,619    |
| 他協会組織打合せ費     | 0          |            | 0           |
| 特別研究会活動費      | 0          |            | 0           |
| JATET規格作成費    | 157,500    |            | 157,500     |
| JATETフォーラム開催費 | 1,107,742  | 2,050,139  | △ 942,397   |
| 展示会事業費        | 0          | 0          | 0           |
| 展示会準備費        | 0          | 0          | 0           |
| 展示会打合せ費       | 960        | 0          | 960         |
| JATETジャーナル発行費 | 315,000    | 0          | 315,000     |
| JATET誌発行費     | 3,092,856  | 0          | 3,092,856   |
| ホームページ運用費     | 269,337    | 0          | 269,337     |
| JATET NEWS発行費 | 0          | 0          | 0           |
| セミナー事業費       | 0          | 44,629     | △ 44,629    |
| 各部会セミナー       | 0          | 0          | 0           |
| サロンの会開催費      | 0          | 0          | 0           |
| 電気設備指針講習会     | 0          | 0          | 0           |
| 電気設備指針会議費     | 0          | 0          | 0           |
| 施設見学会開催費      | 108,820    | 74,159     | 34,661      |
| 施設見学会会場費      | 0          | 0          | 0           |
| 海外交流費         | 100,000    | 135,651    | △ 35,651    |
| 国内交流費         | 0          | 67,000     | △ 67,000    |
| 諸団体交流費        | 304,000    | 30,000     | 274,000     |
| 福利厚生費         | 176,511    | 632,013    | △ 455,502   |
| 事務機使用料        | 102,289    | 112,790    | △ 10,501    |
| 事務機賃借料        | 110,827    | 84,969     | 25,858      |
| 消耗品費          | 141,173    | 298,940    | △ 157,767   |
| 備品購入費         | 362,962    |            | 362,962     |
| 家賃            | 2,367,370  | 1,091,534  | 1,275,836   |
| 光熱費           | 404,627    | 205,719    | 198,908     |
| 権利金等償却額       | 91,337     | 44,385     | 46,952      |
| 租税公課          | 70,000     | 0          | 70,000      |

| 管理費の内訳        |            |             |             |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 科目            | 当年度        | 前年度         | 増減          |
| ②管理費          | 6,315,095  | 5,972,718   | 342,377     |
| 給料手当          | 2,012,215  | 1,194,330   | 817,885     |
| 退職金           | 0          |             | 0           |
| 福利厚生費         | 140,954    | 100,330     | 40,624      |
| 総会費           | 265,000    | 241,325     | 23,675      |
| 理事会費          | 136,121    | 43,106      | 93,015      |
| 企画運営会議費       | 47,828     | 76,714      | △ 28,886    |
| 委員会費          | 0          | 3,472       | △ 3,472     |
| 部会費           | 0          | 15,000      | △ 15,000    |
| 家賃            | 801,800    | 1,915,446   | △ 1,113,646 |
| 光熱費           | 137,042    | 361,000     | △ 223,958   |
| 事務機使用料        | 81,688     | 17,906      | 63,782      |
| 事務機賃借料        | 88,505     | 13,490      | 75,015      |
| 消耗品費          | 112,733    | 47,457      | 65,276      |
| 交通費           | 429,700    | 421,900     | 7,800       |
| 通信費           | 551,906    | 381,663     | 170,243     |
| 備品購入費         | 289,846    | 27,412      | 262,434     |
| 図書購入費         | 6,971      | 14,240      | △ 7,269     |
| 報酬手数料         | 882,000    | 905,230     | △ 23,230    |
| 慶弔費           | 15,750     | 0           | 15,750      |
| 雑費            | 280,260    | 110,969     | 169,291     |
| 什器備品減価償却額     | 3,841      | 3,841       | 0           |
| 権利金等償却額       | 30,935     | 77,887      | △ 46,952    |
| 租税公課          | 0          | 0           | 0           |
| 経常費用計         | 19,114,464 | 16,672,593  | 2,441,871   |
| 当期一般正味財産増減額   | 379,098    | △ 1,487,366 | 1,866,464   |
| 一般正味財産期首残高    | 11,838,832 | 13,326,198  | △ 1,487,366 |
| 一般正味財産期末残高    | 12,217,930 | 11,838,832  | 379,098     |
| II 指定正味財産増減の部 |            |             |             |
| 当期指定正味財産増減額   |            |             | 0           |
| 指定正味財産期首残高    |            |             | 0           |
| 指定正味財産期末残高    |            |             | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 12,217,930 | 11,838,832  | 379,098     |

2. 付属明細書

- 1) 財務諸表に対する注記(別紙1)
- 2) 附属明細書(別紙2)
- 3) 平成25年度通常総会議事録(別紙3)

1) 財務諸表に対する注記(別紙1)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

| 科 目      | 前期末残高   | 当期増加額     | 当期減少額   | 当期末残高     |
|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 特定資産     |         |           |         |           |
| 特定費用準備資金 | 949,861 | 3,200,000 | 949,861 | 3,200,000 |
| 合 計      | 949,861 | 3,200,000 | 949,861 | 3,200,000 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目      | 当期末残高     | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |           |                      |                      |                  |
| 特定費用準備資金 | 3,200,000 |                      | 3,200,000            | -                |
| 合 計      | 3,200,000 | 0                    | 3,200,000            | -                |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 科目   | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高  |
|------|-----------|-----------|--------|
| 什器備品 | 1,371,287 | 1,359,757 | 11,530 |
| 合計   | 1,371,287 | 1,359,757 | 11,530 |

2) 附属明細書(別紙2)

1. 特定資産の明細

(単位:円)

| 資産の種類    | 期首帳簿価額  | 当期増加額     | 当期減少額   | 期末帳簿価額    |
|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 特定資産     |         |           |         |           |
| 特定費用準備資金 | 949,861 | 3,200,000 | 949,861 | 3,200,000 |
| 特定資産計    | 949,861 | 3,200,000 | 949,861 | 3,200,000 |